

IHK Ostthüringen zu Gera

Bilanz zum 31.12.2016

Beträge in €

Aktiva	Ist	Ist	Passiva	Ist	Ist
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen	9.628.864,41	10.431.163,14	A. Eigenkapital	10.893.041,72	10.026.061,84
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>96.879,07</u>	<u>113.634,84</u>	I. <u>Nettoposition</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. <u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>3.138.061,84</u>	<u>4.354.013,99</u>
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.879,07	113.634,84	III. <u>Andere Rücklagen</u>	<u>3.109.000,00</u>	<u>1.337.116,37</u>
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>445.979,88</u>	<u>134.931,48</u>
II. <u>Sachanlagen</u>	<u>9.477.365,34</u>	<u>10.262.908,30</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.677.027,72	2.033.101,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.601.966,84	9.302.983,54	C. Rückstellungen	3.225.771,27	3.248.392,14
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	I. <u>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</u>	<u>2.854.800,00</u>	<u>2.862.637,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	875.398,50	946.570,73	II. <u>Steuerrückstellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.354,03	III. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>370.971,27</u>	<u>385.755,14</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>54.620,00</u>	<u>54.620,00</u>		485.214,09	443.724,65
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	I. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Beteiligungen	0,00	0,00	II. <u>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Ausleihungen an Unternehmungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	III. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>196.648,18</u>	<u>194.279,35</u>
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	IV. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	54.620,00	54.620,00	V. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Umlaufvermögen	6.646.079,28	5.287.219,43	VI. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>288.565,91</u>	<u>249.445,30</u>
<u>Vorräte</u>	<u>52.067,20</u>	<u>30.416,17</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	74.874,20	58.395,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.067,20	30.416,17			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>420.467,42</u>	<u>341.523,50</u>			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	378.143,52	300.938,52			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.323,90	40.584,98			
III. <u>Wertpapiere</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. <u>Kassenbestand, Bundesbank guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>6.173.544,66</u>	<u>4.915.279,76</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	80.985,31	91.292,91			
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	<u>16.355.929,00</u>	<u>15.809.675,48</u>	Bilanzsumme	<u>16.355.929,00</u>	<u>15.809.675,48</u>

Gera, 2. Juni 2017

Dr. Ralf-Uwe Bauer
PräsidentPeter Höhne
Hauptgeschäftsführer